



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 23 marca 2018 r.

Poz. 813

UCHWAŁA NR XXXVIII/305/18 RADY POWIATU BRZESKIEGO

z dnia 15 marca 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2018

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 oraz z 2018 r. poz. 130) art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXVI/281/17 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2018 r. poz. 37 i 366) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w planie dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 2) w planie wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym: zwiększenie rezerwy w kwocie **274.570,16 zł** dotyczy rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne;
- 3) w planie rozchodów budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;
- 4) załącznik nr 3 „Plan przychodów i rozchodów budżetu na rok 2018” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do uchwały;
- 5) załącznik nr 4 „Plan dochodów i wydatków budżetu na rok 2018 związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do uchwały;
- 6) załącznik nr 6 „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2018 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do uchwały;
- 7) załącznik nr 8 „Plan wydatków majątkowych na rok 2018” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do uchwały.

§ 2. Deficyt budżetu po podjęciu niniejszej uchwały wyniesie **15.625.770,35 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Powiat Brzeski.

§ 3. Wielkość budżetu po wprowadzonych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów budżetu **82.815.034,60 zł**;
- 2) plan przychodów budżetu **16.025.770,35 zł**;
- 3) plan dochodów i przychodów **98.840.804,95 zł**;
- 4) plan wydatków budżetu **98.440.804,95 zł**;
- 5) plan rozchodów budżetu **400.000 zł**;
- 6) plan wydatków i rozchodów **98.840.804,95 zł**.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Brzeskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady

Stanisław Kowalczyk

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXVIII/305/18
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 15 marca 2018 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	89 250,00	0,00	47 600,00	136 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	89 250,00	0,00	47 600,00	136 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	47 600,00	47 600,00
750			Administracja publiczna	465 390,00	0,00	17 566,00	482 956,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	433 880,00	0,00	17 566,00	451 446,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	17 566,00	17 566,00
758			Różne rozliczenia	33 588 700,00	0,00	329 730,00	33 918 430,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 568 830,00	0,00	329 730,00	26 898 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 568 830,00	0,00	329 730,00	26 898 560,00
801			Oświata i wychowanie	2 096 344,86	0,00	62 700,00	2 159 044,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 694 883,86	0,00	0,00	1 694 883,86

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80195		Pozostała działalność	1 694 883,86	0,00	62 700,00	1 757 583,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 694 883,86	0,00	0,00	1 694 883,86
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	62 700,00	62 700,00
bieżące razem:				78 646 521,86	0,00	457 596,00	79 104 117,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 694 883,86	0,00	0,00	1 694 883,86

majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	1 083 565,00	0,00	17 956,86	1 101 521,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 083 565,00	0,00	17 956,86	1 101 521,86
	80195		Pozostała działalność	1 083 565,00	0,00	17 956,86	1 101 521,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 083 565,00	0,00	17 956,86	1 101 521,86
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 078 337,00	0,00	17 956,86	1 096 293,86
majątkowe razem:				3 692 959,88	0,00	17 956,86	3 710 916,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 083 565,00	0,00	17 956,86	1 101 521,86

Ogółem:				82 339 481,74	0,00	475 552,86	82 815 034,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 778 448,86	0,00	17 956,86	2 796 405,72

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXVIII/305/18
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 15 marca 2018 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu

w złotych

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	przed zmianą	1 535 838,91	1 435 838,91	1 435 838,91	0,00	1 435 838,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	274 570,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 570,16	274 570,16	0,00	0,00
			po zmianach	1 810 409,07	1 435 838,91	1 435 838,91	0,00	1 435 838,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 570,16	374 570,16	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 535 838,91	1 435 838,91	1 435 838,91	0,00	1 435 838,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	274 570,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 570,16	274 570,16	0,00	0,00
			po zmianach	1 810 409,07	1 435 838,91	1 435 838,91	0,00	1 435 838,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 570,16	374 570,16	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	274 570,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 570,16	274 570,16	0,00	0,00
			po zmianach	374 570,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 570,16	374 570,16	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 284 848,24	25 956 673,24	21 273 914,05	17 772 778,00	3 501 136,05	2 320 118,00	29 400,00	2 333 241,19	0,00	0,00	1 328 175,00	1 328 175,00	1 258 175,00	0,00
			zmniejszenie	-18 437,00	-18 437,00	-18 437,00	0,00	-18 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	464 027,72	408 302,00	408 302,00	392 130,00	16 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 725,72	55 725,72	55 725,72	0,00
			po zmianach	27 730 438,96	26 346 538,24	21 663 779,05	18 164 908,00	3 498 871,05	2 320 118,00	29 400,00	2 333 241,19	0,00	0,00	1 383 900,72	1 383 900,72	1 313 900,72	0,00
	80115	Technika	przed zmianą	9 089 819,00	9 089 819,00	9 075 819,00	7 830 819,00	1 245 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 437,00	-18 437,00	-18 437,00	0,00	-18 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 071 382,00	9 071 382,00	9 057 382,00	7 830 819,00	1 226 563,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	479 130,00	479 130,00	479 130,00	0,00	479 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 437,00	-18 437,00	-18 437,00	0,00	-18 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	460 693,00	460 693,00	460 693,00	0,00	460 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	775 064,00	735 064,00	730 264,00	433 264,00	297 000,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	329 730,00	329 730,00	329 730,00	329 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 104 794,00	1 064 794,00	1 059 994,00	762 994,00	297 000,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	177 782,00	177 782,00	177 782,00	177 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	427 782,00	427 782,00	427 782,00	427 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	70 537,00	70 537,00	70 537,00	70 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	79 730,00	79 730,00	79 730,00	79 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 267,00	150 267,00	150 267,00	150 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		przed zmianą	3 967 796,19	2 709 621,19	376 380,00	0,00	376 380,00	0,00	0,00	2 333 241,19	0,00	0,00	1 258 175,00	1 258 175,00	1 258 175,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	134 297,72	78 572,00	78 572,00	62 400,00	16 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 725,72	55 725,72	55 725,72
				po zmianach	4 102 093,91	2 788 193,19	454 952,00	62 400,00	392 552,00	0,00	0,00	2 333 241,19	0,00	0,00	1 313 900,72	1 313 900,72	1 313 900,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	62 400,00	62 400,00	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 400,00	62 400,00	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	93 050,00	93 050,00	93 050,00	0,00	93 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	283 380,00	283 380,00	283 380,00	0,00	283 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 872,00	15 872,00	15 872,00	0,00	15 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	299 252,00	299 252,00	299 252,00	0,00	299 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	855 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 096,00	855 096,00	855 096,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 956,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 956,86	17 956,86	17 956,86
				po zmianach	873 052,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 052,86	873 052,86	873 052,86
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	143 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 854,00	143 854,00	143 854,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 768,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 768,86	37 768,86	37 768,86
				po zmianach	181 622,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 622,86	181 622,86	181 622,86
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	6 458 176,00	6 458 176,00	6 451 176,00	4 925 792,00	1 525 384,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	407 000,00	407 000,00	407 000,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 865 176,00	6 865 176,00	6 858 176,00	5 332 792,00	1 525 384,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	5 576 176,00	5 576 176,00	5 576 176,00	4 196 192,00	1 379 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	407 000,00	407 000,00	407 000,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 983 176,00	5 983 176,00	5 983 176,00	4 603 192,00	1 379 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 505 744,00	3 505 744,00	3 505 744,00	3 505 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 598 744,00	3 598 744,00	3 598 744,00	3 598 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	368 085,00	368 085,00	368 085,00	368 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	638 085,00	638 085,00	638 085,00	638 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	39 836,00	39 836,00	39 836,00	39 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 836,00	70 836,00	70 836,00	70 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 870 166,35	3 870 166,35	3 774 140,00	3 368 392,00	405 748,00	66 650,00	9 870,00	19 506,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-494 172,00	-494 172,00	-494 172,00	-494 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 782,66	42 782,66	5 214,00	0,00	5 214,00	0,00	0,00	37 568,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 418 777,01	3 418 777,01	3 285 182,00	2 874 220,00	410 962,00	66 650,00	9 870,00	57 075,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	175 000,00	175 000,00	174 440,00	97 740,00	76 700,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 214,00	5 214,00	5 214,00	0,00	5 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	180 214,00	180 214,00	179 654,00	97 740,00	81 914,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 214,00	5 214,00	5 214,00	0,00	5 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 114,00	7 114,00	7 114,00	0,00	7 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	3 592 010,00	3 592 010,00	3 582 700,00	3 270 652,00	312 048,00	0,00	9 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-494 172,00	-494 172,00	-494 172,00	-494 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 097 838,00	3 097 838,00	3 088 528,00	2 776 480,00	312 048,00	0,00	9 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 566 277,00	2 566 277,00	2 566 277,00	2 566 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-420 415,00	-420 415,00	-420 415,00	-420 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 145 862,00	2 145 862,00	2 145 862,00	2 145 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	489 477,00	489 477,00	489 477,00	489 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-73 757,00	-73 757,00	-73 757,00	-73 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	415 720,00	415 720,00	415 720,00	415 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	19 506,35	19 506,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 506,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	37 568,66	37 568,66	0,00	0,00	0,00	0,00	37 568,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 075,01	57 075,01	0,00	0,00	0,00	0,00	57 075,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 439,46	1 439,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	254,02	254,02	0,00	0,00	0,00	0,00	254,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 693,48	1 693,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	6 635,90	6 635,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 635,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	37 314,64	37 314,64	0,00	0,00	0,00	0,00	37 314,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	43 950,54	43 950,54	0,00	0,00	0,00	0,00	43 950,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 952 826,00	2 952 826,00	2 934 734,00	2 461 755,00	472 979,00	13 942,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	112 527,00	24 319,00	24 319,00	0,00	24 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 208,00	88 208,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 065 353,00	2 977 145,00	2 959 053,00	2 461 755,00	497 298,00	13 942,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 208,00	88 208,00	0,00	0,00	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 385 583,00	1 385 583,00	1 383 083,00	1 217 645,00	165 438,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	109 962,00	21 754,00	21 754,00	0,00	21 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 208,00	88 208,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 495 545,00	1 407 337,00	1 404 837,00	1 217 645,00	187 192,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 208,00	88 208,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	21 754,00	21 754,00	21 754,00	0,00	21 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	44 854,00	44 854,00	44 854,00	0,00	44 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	88 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 208,00	88 208,00	0,00	0,00	
			po zmianach	88 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 208,00	88 208,00	0,00	0,00	
	85495	Pozostała działalność	przed zmianą	31 296,00	31 296,00	31 296,00	0,00	31 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 565,00	2 565,00	2 565,00	0,00	2 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	33 861,00	33 861,00	33 861,00	0,00	33 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	31 296,00	31 296,00	31 296,00	0,00	31 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 565,00	2 565,00	2 565,00	0,00	2 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	33 861,00	33 861,00	33 861,00	0,00	33 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina		przed zmianą	9 649 376,04	9 649 376,04	5 590 406,04	4 296 230,00	1 294 176,04	376 380,00	3 682 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 701 376,04	9 701 376,04	5 642 406,04	4 348 230,00	1 294 176,04	376 380,00	3 682 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		przed zmianą	5 027 053,00	5 027 053,00	4 656 233,00	3 527 750,00	1 128 483,00	0,00	370 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 079 053,00	5 079 053,00	4 708 233,00	3 579 750,00	1 128 483,00	370 820,00	0,00	370 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:									Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 788 905,00 0,00 30 000,00 2 818 905,00	2 788 905,00 0,00 30 000,00 2 818 905,00	2 788 905,00 0,00 30 000,00 2 818 905,00	2 788 905,00 0,00 30 000,00 2 818 905,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	467 273,00 0,00 21 000,00 488 273,00	467 273,00 0,00 21 000,00 488 273,00	467 273,00 0,00 21 000,00 488 273,00	467 273,00 0,00 21 000,00 488 273,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	46 636,00 0,00 1 000,00 47 636,00	46 636,00 0,00 1 000,00 47 636,00	46 636,00 0,00 1 000,00 47 636,00	46 636,00 0,00 1 000,00 47 636,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	279 807,00 0,00 188 193,00 468 000,00	18 000,00 0,00 0,00 18 000,00	18 000,00 0,00 0,00 18 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	18 000,00 0,00 0,00 18 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	261 807,00 0,00 188 193,00 450 000,00	261 807,00 0,00 188 193,00 450 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	274 807,00 0,00 188 193,00 463 000,00	13 000,00 0,00 0,00 13 000,00	13 000,00 0,00 0,00 13 000,00	0,00 0,00 0,00 13 000,00	13 000,00 0,00 0,00 13 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	261 807,00 0,00 188 193,00 450 000,00	261 807,00 0,00 188 193,00 450 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	261 807,00 0,00 188 193,00 450 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	261 807,00 0,00 188 193,00 450 000,00	261 807,00 0,00 188 193,00 450 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	472 054,00 -25 000,00 71 461,32 518 515,32	472 054,00 -25 000,00 20 000,00 467 054,00	416 054,00 -25 000,00 20 000,00 411 054,00	194 180,00 0,00 0,00 194 180,00	221 874,00 -25 000,00 0,00 216 874,00	35 000,00 0,00 0,00 35 000,00	21 000,00 0,00 0,00 21 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 51 461,32 51 461,32	0,00 0,00 51 461,32 51 461,32	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	292 054,00 0,00 20 000,00 312 054,00	292 054,00 0,00 20 000,00 312 054,00	291 054,00 0,00 20 000,00 311 054,00	182 420,00 0,00 0,00 182 420,00	108 634,00 0,00 0,00 128 634,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 000,00 0,00 0,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 000,00 0,00 20 000,00 25 000,00	5 000,00 0,00 20 000,00 25 000,00	5 000,00 0,00 20 000,00 25 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 000,00 0,00 20 000,00 25 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	125 000,00 -25 000,00 0,00 100 000,00	125 000,00 -25 000,00 0,00 100 000,00	125 000,00 -25 000,00 0,00 100 000,00	11 760,00 0,00 0,00 11 760,00	113 240,00 -25 000,00 0,00 88 240,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	82 240,00 -25 000,00 0,00 57 240,00	82 240,00 -25 000,00 0,00 57 240,00	82 240,00 -25 000,00 0,00 57 240,00	0,00 0,00 0,00 0,00	82 240,00 -25 000,00 0,00 57 240,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	51 461,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 461,32	51 461,32	0,00	0,00
			po zmianach	106 461,32	55 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 461,32	51 461,32	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	51 461,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 461,32	51 461,32	0,00	0,00	
			po zmianach	51 461,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 461,32	51 461,32	0,00	0,00	
	Wydatki razem:	przed zmianą	97 280 252,09	78 458 096,21	67 760 437,00	49 946 610,00	17 813 827,00	3 236 542,00	4 653 300,00	2 352 747,54	69 015,00	386 054,67	18 822 155,88	18 822 155,88	3 194 260,88	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-537 609,00	-537 609,00	-537 609,00	-494 172,00	-43 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 698 161,86	1 040 003,66	977 435,00	851 130,00	126 305,00	25 000,00	0,00	37 568,66	0,00	0,00	658 158,20	658 158,20	55 725,72	0,00	0,00		
		po zmianach	98 440 804,95	78 960 490,87	68 200 263,00	50 303 568,00	17 896 695,00	3 261 542,00	4 653 300,00	2 390 316,20	69 015,00	386 054,67	19 480 314,08	19 480 314,08	3 249 986,60	0,00	0,00		

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXVIII/305/18
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 15 marca 2018 r.

Zmiany w planie rozchodów budżetu

w złotych

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	685 000,00	- 685 000,00	0,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXXVIII/305/18
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 15 marca 2018 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu na rok 2018 (po zmianach)

w złotych

§	Treść	Przychody	Rozchody
		Kwota	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:	16 025 770,35	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	16 000 000,00	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	25 770,35	
	Rozchody ogółem:		400 000,00
	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		400 000,00
992	splata kredytu w BGK w Opolu („Przebudowa pomieszczeń Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu na Szpitalny oddział Ratunkowy” oraz „Wykorzystanie energii słonecznej przy modernizacji budynków Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu”)		400 000,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXXVIII/305/18
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 15 marca 2018 r.

**Plan dochodów i wydatków budżetu na rok 2018
związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej (po zmianach)**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział/rozdział	§	Plan na 2018 r.
1.	Dochody bieżące			130 000
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900/90019	0690	130 000
2.	Wydatki			245 578
1)	Wydatki bieżące, z tego:			18 000
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań:			18 000
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	900/90005		13 000
	Pozostała działalność	900/90095		5 000
2)	Wydatki majątkowe, z tego:			227 578
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne:			227 578
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	900/90005		227 578

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXXVIII/305/18
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 15 marca 2018 r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2018 roku (po zmianach)

w złotych

Lp.	Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Kwota dotacji na 2018 r.	Przeznaczenie
1	2	3	4	5	6	7
1.	754/75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000		20 000	wydatki bieżące
2.	754/75415	Zadania z zakresu ratownictwa wodnego	5 000		5 000	wydatki bieżące
3.	755/75515	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	121 452		121 452	wydatki bieżące
4.	801/80116	Szkoły niepubliczne		852 000	852 000	wydatki bieżące
5.	801/80120	Szkoły niepubliczne		840 000	840 000	wydatki bieżące
6.	801/80151	Szkoły niepubliczne		598 240	598 240	wydatki bieżące
7.	851/85195	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	25 000		25 000	wydatki bieżące
8.	853/85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej		66 650	66 650	wydatki bieżące
9.	921/92105	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	30 000		30 000	wydatki bieżące
10.	926/92695	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	35 000		35 000	wydatki bieżące
Razem:			236 452	2 356 890	2 593 342	

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XXXVIII/305/18
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 15 marca 2018 r.

**Plan wydatków majątkowych na rok 2018
(po zmianach)**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1193 O ul. Bolesława Chrobrego w Brzegu - I etap	1 499 429,00	WPF
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1518 O Wójtowice- Jaszów - II etap odcinek Strzegów- Bogdanów od km 6+234 do km 9+842	2 050 000,00	WPF
3	600	60014	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK nr 94 z drogą wojewódzką nr 401 i drogą powiatową nr 2022 O (ul. Makarskiego w Brzegu)	100 000,00	zadanie roczne
4	600	60014	Budowa chodnika w drodze powiatowej 1185 O w Przeczy	150 000,00	zadanie roczne
5	600	60014	Przebudowa mostu nad zalewem rz. Nysa Kłodzka w ciągu drogi powiatowej nr 1508 O w km 12+270 w Lewinie Brzeskim	125 000,00	zadanie roczne
6	600	60014	Budowa chodnika w m. Myśliborzyce DP nr 1167 O	80 000,00	zadanie roczne
7	600	60014	Budowa chodnikaw m. Błota DP nr 1169 O	80 000,00	zadanie roczne
8	600	60014	Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 1505 O w Żelaznej	125 000,00	zadanie roczne
9	600	60014	Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Brzeskim na terenie Gminy Brzeg i Skarbimierz	96 904,00	zadanie roczne (dotacja inwestycyjna)
10	600	60014	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1504 O w km 6+608 w Wierzbniku	233 500,00	WPF
razem dział 600				4 539 833,00	
11	710	71012	Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie baz danych BDOT 500 i GESUT z równoczesnym przetworzeniem do postaci cyfrowej materiałów pzgik dla obszaru wiejskiego gminy Lewin Brzeski	44 001,00	WPF (zakup inwestycyjny)
12	710	71012	Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie baz danych BDOT 500 i GESUT z równoczesnym przetworzeniem do postaci cyfrowej materiałów pzgik dla obszaru wiejskiego gminy Grodków	112 000,00	WPF (zakup inwestycyjny)
13	710	71012	e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego	15 107,00	WPF (dotacja inwestycyjna)
14	710	71012	Zakup serwera do prowadzenia bazy danych egib wraz z oprogramowaniem MS Windows Serwer, oprogramowaniem antywirusowym, firewallem na łącze internetowe oraz zasilaczem awaryjnym	21 240,00	zadanie roczne (zakup inwestycyjny)

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki	Uwagi
1	2	3	4	5	6
15	710	71012	Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie baz danych BDOT 500 i GESUT z równoczesnym przetworzeniem do postaci cyfrowej materiałów pzgik dla obszaru gminy Olszanka	80 000,00	zadanie roczne (zakup inwestycyjny)
razem dział 710				272 348,00	
16	750	75019	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Biura Rady	9 000,00	zadanie roczne (zakup inwestycyjny)
17	750	75020	Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej	48 884,00	WPF
18	750	75020	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Starostwa Powiatowego	19 400,00	zadanie roczne (zakup inwestycyjny)
razem dział 750				77 284,00	
19	754	75411	Dofinansowanie projektu budowlanego na rozbudowę strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Grodkowie	30 000,00	
20	754	75414	Zakup sprzętu na potrzeby zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i ochrony przeciwpowodziowej	12 000,00	zadanie roczne (zakup inwestycyjny)
razem dział 754				42 000,00	
21	758	75818	Rezerwa na wydatki inwestycyjne	374 570,16	
razem dział 758				374 570,16	
22	801	80120	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy II Liceum Ogólnokształcącym w Brzegu - opracowanie dokumentacji	30 000,00	zadanie roczne
23	801	80130	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialanych źródeł energii - Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu	10 000,00	WPF
24	801	80130	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół Budowlanych w Brzegu - opracowanie dokumentacji	30 000,00	zadanie roczne
25	801	80195	Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach	1 209 796,72	WPF (RPO WO)
26	801	80195	Powiat Brzeski wspiera kształcenie zawodowe	104 104,00	WPF (RPO WO)
razem dział 801				1 383 900,72	
27	803	80395	Dotacja dla Uniwersytetu Opolskiego	50 000,00	zadanie roczne (dotacja inwestycyjna)
razem dział 803				50 000,00	
28	851	85111	Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu	9 000 000,00	WPF

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki	Uwagi
1	2	3	4	5	6
29	851	85111	E-szpital - stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu	1 936 085,88	WPF (RPO WO)
30	851	85111	Dotacja dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu na wkład własny do projektów realizowanych w ramach RPO WO	1 214 623,00	zadanie roczne (dotacja inwestycyjna)
razem dział 851				12 150 708,88	
31	854	85406	Budowa podjazdu i dojazdu dla potrzeb osób niepełnosprawnych przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzegu - likwidacja barier architektonicznych	88 208,00	zadanie roczne
razem dział 854				88 208,00	
32	900	90005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	450 000,00	WPF
razem dział 900				450 000,00	
33	926	92695	Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA)	51 461,32	zadanie roczne
razem dział 92695				51 461,32	
Ogółem:				19 480 314,08	